



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	907.702,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	654.824,26
RECEITAS CORRENTES	882.826,68	DESPESA POR FUNÇÕES	654.824,26
Receita Tributária	23.567,33	Legislativa	31.225,77
Receita de Contribuição	7.645,16	Essencial a Justiça	33.600,00
Receita Patrimonial	1.285,79	Administração	81.462,77
Transferências Correntes	849.978,18	Segurança Pública	2.335,23
Outras Receitas Correntes	350,22	Assistência Social	12.317,86
RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	Previdência Social	28.733,28
Transferência de Capital	140.000,00	Saúde	167.494,17
RETIFICADORA	-115.124,31	Educação	139.392,39
Conta Retificadora do FUNDEF	-115.124,31	Cultura	22.298,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.544,65	Urbanismo	54.686,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	2.285,48
CONSIGNAÇÕES	50.877,81	Agricultura	15.056,20
INSS	24.688,31	Comunicações	2.042,75
IPSEMG	329,57	Energia	7.975,34
Pensão Alimentícia	899,25	Transporte	9.093,80
INSS - Câmara Municipal	1.687,33	Desporto e Lazer	5.542,99
ISSQN - Câmara Municipal	54,00	Encargos Especiais	39.282,07
IRRF - Câmara Municipal	128,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.706,14
Salário Família	3.329,19	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	3.161,81	CONSIGNAÇÕES	46.039,30
Empréstimo CEF	15.062,48	INSS	20.136,59
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99	Pensão Alimentícia	1.095,45
OUTRAS OPERAÇÕES	37.666,84	INSS - Câmara Municipal	1.547,23
Transferência Câmara Municipal	37.666,84	Salário Família	3.329,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	488.010,66	Salário Maternidade	3.161,81
Caixa	0,05	Empréstimo CEF	15.232,04
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	1.536,99
BRADESCO - F.P.M	15.522,71	OUTRAS OPERAÇÕES	37.666,84
BRADESCO - Diversos	828,59	Transferência Câmara Municipal	37.666,84
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	45.795,91	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	745.727,28
BRADESCO - Tributos	138,67	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	506,43	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	176,11	BRADESCO - F.P.M	18.804,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	29,91	BRADESCO - Diversos	3,19
Banco do Brasil S/A. - FUS	316,07	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	41.475,68
Banco do Brasil S/A. - Saúde	35,64	BRADESCO - Tributos	1.779,94
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	183,90	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	21.219,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	165,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.015,32
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	4.517,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	659,68
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	1.587,85	Banco do Brasil S/A. - FUS	4.667,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	30,93	Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.314,52
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	287,82	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	47,53
Banco do Brasil S/A. - FEP	40,80	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	429,22
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	937,18	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	2.364,27
Banco do Brasil S/A. - FEX	9,00	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	13.513,75
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	371,97	Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	18,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	300,00
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	298,59	Banco do Brasil S/A. - FEP	454,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	38,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7.675,75
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEX	5.414,48
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	12.561,35	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	3.800,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	68,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.230,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	19.892,08	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	15.533,61	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	23.016,12	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	202,21
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	68,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	330,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	23.313,01
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	169,10	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.586,31
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	18.743,68
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.371,79	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	294,17	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.296,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.678,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.826,99
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	69.957,54
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	124.416,99	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	826,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	65.283,61	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	295,82
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,66	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	5.377,33
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.217,68	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.023,30
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.537,85	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	125.115,03
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	1.185,18	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	65.675,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	4.562,13	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	99,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	141.221,86
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	29.898,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.538,79
TOTAL GERAL	1.484.257,68	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	764,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	29.898,47
		TOTAL GERAL	1.484.257,68